

特別收入 18-45

中華民國105年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立大竹國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大竹國民中學編

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	24	頁

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

二、施政重點：

本校依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 91 人、行政人員 13 人、技工 0 人、工友 0 人，約僱教保員 1 人、約僱廚工 1 人，共計 107 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。

(二)學務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 2,314 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入等。

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 2,408 萬 1,000 元，普通班 41 班、特教班 1 班，合計 42 班，學生人數 1,164 人，補校 1 班，學生人數 18 人，幼兒園 1 班，學生人數 30 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 27 萬元(含機械設備 12 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、鋼印機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 107 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 15 萬 7,000 元，較上年度減少 1,000 元，係減少販售學用品及校園食品場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,268 萬元，較上年度增加 201 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項增加收入所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，係附設幼兒園學費收入。

4. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減，係教師(含代理教師)甄選報名費收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 2,408 萬 1,000 元，較上年

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

度增加 276 萬 4,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 27 萬元，較上年度減少 16 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦、鋼印機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 1 億 2,314 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,084 萬 2,000 元，增加 229 萬 9,000 元，約增 1.9%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 2,435 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,175 萬 2,000 元，增加 259 萬 9,000 元，約增加 2.13%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 121 萬元，較上年度預算數差短 91 萬元，增加差短 30 萬元，將移用累計賸餘 121 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：0 元。

(2)其他財產收入：5 萬 6,200 元

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,850 萬 4,567 元。

3. 勞務收入：

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

(1) 服務收入：0 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：3 萬 5,433 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,194 萬元，實際數 6,859 萬 6,200 元，執行率 95.35%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,356 萬 7,315 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：19 萬 7,485 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 7,159 萬 5,000 元，實際數 6,356 萬 7,315 元，執行率 88.79%、建築及設備計畫分配預算數 34 萬 5,000 元，實際數 19 萬 7,485 元，執行率 57.24%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 483 萬 1,400 元，期末基金餘額 1,583 萬 4,928 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 41 班、特教班 1 班，合計 42 班，學生人數 1,164 人；補校 1 班，學生人數 18 人；幼兒園 1 班，學生人數 30 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
0	基金來源	123,141	120,842	2,299
0	勞務收入	12	12	0
0	服務收入	12	12	0
0	財產收入	167	168	-1
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	157	158	-1
0	政府撥入收入	122,680	120,662	2,018
0	公庫撥款收入	122,680	120,662	2,018
0	教學收入	282	0	282
0	學雜費收入	282	0	282
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	124,351	121,752	2,599
0	國民教育計畫	124,081	121,317	2,764
0	國民中學教育	124,081	121,317	2,764
0	建築及設備計畫	270	435	-165
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	270	435	-165
0	本期賸餘(短絀一)	-1,210	-910	-300
0	期初基金餘額	10,094	7,738	2,356
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	8,884	6,828	2,056

備註：

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)				-1,210	本期短絀，係移用基金累積餘額1,210,000元。	
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增—)				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-1,210		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
其他活動之淨現金流入(流出—)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-1,210		
期初現金及約當現金				20,705		
期末現金及約當現金				19,495		

註：

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				12	
服務收入	年	1	12,000	12	教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入。(收支併列)
財產收入				167	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	禮堂等對外開放場地使用費收入。(收支併列)
其他財產收入	年	1	7,000	7	學校販售學用品及校園食品場地租借費收入(收支併列)。
政府撥入收入				122,680	
公庫撥款收入	年	1	122,680,000	122,680	市府撥入經費122,680,000元。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。(收支併列)
總 計：				123,141	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	531 業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
053	國民教育計畫	124,081	121,317	
01	用人費用	117,768	115,339	
011	正式員額薪資	81,132	79,320	
0113	職員薪金	81,132	79,320	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)。 (來自用人費用明細資 料)(幼兒園學雜費收入收支併 列282,000元)
012	聘僱及兼職人員薪資	1,845	1,691	
0122	約僱職員薪金	552	0	約僱教保員及廚工薪津。(來自 用人費用明細資料)
0124	兼職人員酬金	24	48	市府下授補校導師費
0		381	761	市府下授補校授課鐘點費
0		534	529	兼代課鐘點費。
0		168	168	市府下授兼任補校校長、總務 主任、人事、會計、幹事工 作兼職交通費(12月*14,000) 。(取千元)
0		186	185	市府下授兼任補校教務主任及 組長工作補助費(12月*15,420 元)。(取千元)
013	超時工作報酬	1,018	1,001	
0131	加班費	1,008	991	教員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人 費用明細資料)
0		10	10	市府下授補校工友加班費。
015	獎金	17,702	18,182	
0151	考績獎金	7,714	7,582	教職員工考績獎金。(來自用 人費用明細資料)
0152	年終獎金	9,988	10,600	教職員工年終獎金。(來自用 人費用明細資料)
016	退休及卹償金	7,608	6,600	
0161	職員退休及離職金	7,608	6,600	教職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
018	福利費	8,463	8,545	
0181	分擔員工保險費	7,656	7,740	教職員工公保費、勞保費、健 保費。(來自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		81	105	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*23人=80,500元) 。(取千元)

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費		198	198	市府下授退休教職員三節慰問金(32人*1年*6,000元)。市府下授退休工友三節慰問金(1人*1年*6,000元)。
0			528	496	職員、兼行政教師、技工、工友支領之休假補助。(31人*16,000元)(來自用人費用明細表)
02	服務費用		5,097	4,863	
021	水電費		1,039	971	
0212	工作場所電費		732	724	電費(12月*61,000元)(取千元)。
0214	工作場所水費		200	197	水費(12月*16,666元)(取千元)。
021Y	其他場所水電費		12	24	市府下授補校水電費(12,000元*1班)。
0			88	18	禮堂等對外開放場地水電費(收支併列)
0			7	8	學校販售學用品及校園食品場地租借水電費(收支併列)(1年*7,000元)。
022	郵電費		193	174	
0221	郵費		32	25	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費		156	144	公務用電話費(12月*13,000元)。
0			5	5	市府下授校園用電管理平台經費(12月*400元)(取千元)。
023	旅運費		258	266	
0231	國內旅費		100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			97	97	本校校外教學隨行人員費用(15班*1.5人*4,300元)。(取千元)
0			33	41	本校校外教學隨行人員費用(13班*1.5人*1,700元)。(取千元)
0236	貨物運費		28	28	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費		206	204	
0241	印刷及裝訂費		10	10	單位預算書及追加減預算等印刷裝訂費
0			70	70	各類表冊、單據印刷、影印等。
0			116	114	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0246	業務宣導費	10	10	招生文宣活動用品。
025	修理保養及保固費	2,047	1,918	
0252	一般房屋修護費	556	544	校舍、辦公室、體育、教學環境等相關工程及校園其他工程配合款。
0254	其他建築修護費	62	132	無障礙空間防護設施費、禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統監視器等維修。
0		42	24	電梯等機電養護費。
0		295	285	各處室及教學用電腦資訊設備硬體更新維護等相關費用。
0257	什項設備修護費	47	46	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		112	112	辦公器具養護費(1,048元*107人)。(取千元)
0		68	77	消防設備檢修防護設施費。
0		307	227	教學及行政用機具、樂器等維修保養、水塔清潔維修費。
0258	其他資產修護費	458	371	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	6	6	
026Y	其他保險費	6	6	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	1,106	1,084	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(12月*8,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	225	228	校園安全維護費-警衛人員加班費及部分工時警衛薪資及機補勞、健保及勞退金。(1人*9月*25,000元)
0		675	648	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金。(2人*13.5月*25,000元)
027F	體育活動費	105	107	員工文康活動費(1,000元*105人=105,000元)。
028	專業服務費	170	168	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(12月*1000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	外聘採購評審委員出席費。(2次*3人*2,000元)。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	24	24	各項研習、活動外聘講師專題 演講鐘點費（15節*1,600元） 。
0		15	15	各項研習、活動內聘講師講座 鐘點費（19節*800元）。（取千 元）。
0		5	5	各項活動、研習外聘講師講座 鐘點費（4節*1,200元）。（取 千元）。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0		17	15	市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機 構訓練費用。
0		10	10	教職員工參加業務相關訓練費 用。
0289	試務甄選費	12	12	辦理教師甄試作業相關費用(收 支併列)。
028A	電子計算機軟體服務費	53	53	校務行政、教學資訊相關系統 維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000 元)。未達48班。
03	材料及用品費	898	788	
031	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	割草機用油。
032	用品消耗	895	785	
0321	辦公(事務)用品	81	81	各項行政事務辦公用品。
0		100	100	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		153	126	班級教學用文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材、實驗用品等 消耗品。
0		8	15	市府下授補校辦公用品費。
0322	報章什誌	103	103	教學及行政業務等相關參考書 籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	10	10	環境佈置、綠化美化校園經費 。
0		60	50	環境保護清潔消毒。
0		60	50	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	40	衛生保健用品。
032Y	其他	20	5	交通安全材料費
0		85	50	幼兒園及體育教學用各項器材等購置。
0		120	120	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		3	3	市府下授身心障礙班充實設備費(1班*1,200*2學期)。(取千元)
0		7	7	市府下授特教教材編輯費。(1班*3,600元*2學期)。(取千元)
04	租金、償債與利息	96	96	
045	什項設備租金	96	96	
0451	什項設備租金	96	96	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73	71	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士相關會費。
072	捐助、補助與獎助	14	12	
0726	獎助學員生給與	14	12	工讀生工讀金。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
075	競賽及交流活動費	53	53	
0751	技能競賽	53	53	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	149	160	
091	其他支出	149	160	
091Y	其他	6	6	辦理加強社會教育經費
0		62	52	辦理校慶、畢業典禮、新生訓練及其它慶典等活動相關經費。
0		40	60	教師帶領學生校外教學隨隊人員費用。
0		41	42	校慶補助費(30,000元+300元*(42班-6班)(取千元)。
05M	建築及設備計畫	270	435	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	270	435	
051	購置固定資產	270	435	
0514	購置機械及設備	120	120	鋼印機及各項事務機器、多媒 體播放及攝影設備。
0		0	125	
0516	購置什項設備	100	100	教學用及行政用辦公桌椅櫃等 各項雜項設備。
0		50	50	各科教學用設備。
0		0	40	
0	總 計	124,351	121,752	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				124,081 124,081	本年度預算編列124,081,000元，用人費用117,768,000元，服務費用5,097,000元，材料及用品費898,000元，租金、償債與利息96,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費73,000元，其他149,000元，預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷及耗材．．等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				270 270	本年度預算編列270,000元：編列其他設備270,000元，預計增(汰)構教學及行政用各項雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				124,351	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	19,495	20,705	-1,210
0	資產	19,495	20,705	-1,210
0	流動資產	19,495	20,705	-1,210
0	現金	19,495	20,705	-1,210
0	銀行存款	19,495	20,705	-1,210
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	負債	10,612	10,612	0
0	流動負債	8,578	8,578	0
0	應付款項	8,578	8,578	0
0	應付代收款	8,578	8,578	0
0	其他負債	2,034	2,034	0
0	什項負債	2,034	2,034	0
0	存入保證金	2,034	2,034	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	基金餘額	8,884	10,094	-1,210
0	基金餘額	8,884	10,094	-1,210
0	基金餘額	8,884	10,094	-1,210
0	累積餘額	8,884	10,094	-1,210
0	負債及基金餘額合計	19,495	20,705	-1,210

信託代理與保證資產
保管品

1,910 信託代理與保證負債
1,910 應付保管品

1,910
1,910

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				124,351 124,081	105年度預算編列124,081,000元，用人費 用117,768,000元，服務費 用5,097,000元，材料及用品 費898,000元，租金、償債與利 息96,000元，會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費73,000元，其他149,000元。
建築及設備計畫				270	105年度預算編列270,000元：編列其他設備270,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				121,752 121,317	104年度預算編列121,317,000元，用人費 用115,339,000元，服務費 用4,863,000元，材料及用品 費788,000元，租金、償債與利 息96,000元，會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費71,000元，其他160,000元。
建築及設備計畫				435	104年度預算編列435,000元：編列其他設備435,000元。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	107	0	107	本年度普通班41班 教師86人,資源 班1班教師3人,幼兒 園1班教師2人,共計 教師91人,行政人 員14人。 約僱教保員1人及約 僱廚工1人。
職員	107	-2	105	
約僱人員	0	2	2	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名。

桃園市立大
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	81,132	552	1,018		9,988	7,714		7,608
國民教育計畫	81,132	552	1,018		9,988	7,714		7,608
正式人員	81,132		1,018		9,988	7,714		7,608
聘僱人員		552						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額900,000元。

竹國民中學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		7,656	81			726		116,475	1,293	117,768
		7,656	81			726		116,475	1,293	117,768
		7,656	81			726		115,923		115,923
								552		552
									1,293	1,293

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	121,752	合 計	124,351	124,081	0	0	270
	115,339	用人費用	117,768	117,768	0	0	0
	79,320	正式員額薪資	81,132	81,132	0	0	0
	79,320	職員薪金	81,132	81,132	0	0	0
		工員工資	0	0	0	0	0
	1,691	聘僱及兼職人員薪資	1,845	1,845	0	0	0
		約僱職員薪金	552	552	0	0	0
	1,691	兼職人員酬金	1,293	1,293	0	0	0
	1,001	超時工作報酬	1,018	1,018	0	0	0
	1,001	加班費	1,018	1,018	0	0	0
	18,182	獎金	17,702	17,702	0	0	0
	7,582	考績獎金	7,714	7,714	0	0	0
	10,600	年終獎金	9,988	9,988	0	0	0
	6,600	退休及卹償金	7,608	7,608	0	0	0
	6,600	職員退休及離職金	7,608	7,608	0	0	0
		工員退休及離職金	0	0	0	0	0
	8,545	福利費	8,463	8,463	0	0	0
	7,740	分擔員工保險費	7,656	7,656	0	0	0
	111	傷病醫藥費	81	81	0	0	0
	694	其他福利費	726	726	0	0	0
	4,863	服務費用	5,097	5,097	0	0	0
	971	水電費	1,039	1,039	0	0	0
	724	工作場所電費	732	732	0	0	0
	197	工作場所水費	200	200	0	0	0
	50	其他場所水電費	107	107	0	0	0
	174	郵電費	193	193	0	0	0
	25	郵費	32	32	0	0	0
	149	電話費	161	161	0	0	0
	266	旅運費	258	258	0	0	0
	238	國內旅費	230	230	0	0	0

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	28	貨物運費	28	28	0	0	0
	204	印刷裝訂與廣告費	206	206	0	0	0
	194	印刷及裝訂費	196	196	0	0	0
	10	業務宣導費	10	10	0	0	0
	1,918	修理保養及保固費	2,047	2,047	0	0	0
	544	一般房屋修護費	556	556	0	0	0
	132	其他建築修護費	62	62	0	0	0
	409	機械及設備修護費	437	437	0	0	0
	462	什項設備修護費	534	534	0	0	0
	371	其他資產修護費	458	458	0	0	0
	6	保險費	6	6	0	0	0
	6	其他保險費	6	6	0	0	0
	1,084	一般服務費	1,106	1,106	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	876	計時與計件人員酬 金	900	900	0	0	0
	107	體育活動費	105	105	0	0	0
	168	專業服務費	170	170	0	0	0
	12	專技人員酬金	12	12	0	0	0
	56	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	56	56	0	0	0
	20	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0	0	0
	15	委託考選訓練費	15	15	0	0	0
	12	試務甄選費	12	12	0	0	0
	53	電子計算機軟體服 務費	53	53	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	788	材料及用品費	898	898	0	0	0
	3	使用材料費	3	3	0	0	0
	3	燃料	3	3	0	0	0
	785	用品消耗	895	895	0	0	0
	322	辦公（事務）用品	342	342	0	0	0
	103	報章什誌	103	103	0	0	0
	110	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	0
	25	化學藥劑與實驗用 品	25	25	0	0	0
	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	0	0
	185	其他	235	235	0	0	0
	96	租金、償債與利息	96	96	0	0	0
	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
	435	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	270	0	0	0	270
	435	購置固定資產	270	0	0	0	270
	245	購置機械及設備	120	0	0	0	120
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	190	購置什項設備	150	0	0	0	150
	71	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	73	73	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	12	捐助、補助與獎助	14	14	0	0	0
	12	獎助學員生給與	14	14	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	53	競賽及交流活動費	53	53	0	0	0
	53	技能競賽	53	53	0	0	0
	160	其他	149	149	0	0	0
	160	其他支出	149	149	0	0	0
	160	其他	149	149	0	0	0

桃園市立大竹國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	356,917	270	0	357,187	
土地	231,443	0	0	231,443	
土地改良物	714	0	0	714	
房屋及建築	91,206	0	0	91,206	
機械及設備	11,008	120	0	11,128	增(汰)購教學用鋼印機等設備。
交通及運輸設備	869	0	0	869	
什項設備	21,015	150	0	21,165	增(汰)購教學用及行政用雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	662	0	0	662	

註：